

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

可能收購事項

本公告由重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

2020年11月16日，公司第八屆董事會第二十八次會議及第八屆監事會第十九次會議審議通過《關於續租並最終購買長壽鋼鐵資產的議案》，同意公司與重慶長壽鋼鐵有限公司(「長壽鋼鐵」)訂立《資產租賃合同》。同日，公司與長壽鋼鐵簽署了《資產租賃合同》，其中雙方約定，將於本合同租賃期內或於本合同租賃期屆滿時，簽署租賃物購買協議，由公司向長壽鋼鐵購買租賃物，屆時雙方參照租賃物評估值確認購買價格。詳見公司於2020年11月17日披露的《主要及關連交易—租賃合同》公告及日期為2020年12月14日的《(1)主要及關連交易—租賃合同及(2)2020年第二次臨時股東大會通告》通函。

2021年6月11日，公司第八屆董事會第三十九次會議及第八屆監事會第二十六次會議審議通過《關於購買長壽鋼鐵資產的關聯交易議案》，同意公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產。

公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產是用於自主生產經營，是公司正常生產經營所必需，能確保公司持續穩定生產。

建議交易主要內容

(一) 簽訂日期

協議擬於雙方履行完內部審批程序後簽署。

(二) 協議主體

公司與長壽鋼鐵。

(三) 交易價格

根據評估報告，截至2020年8月31日，鐵前資產的評估值為人民幣34.47億元(不含稅)。

雙方同意鐵前資產交易價格在評估報告所載的評估值基礎上綜合考慮交易價格分期支付的時間週期影響，由雙方協商確定為人民幣35.51億元(不含稅)。

(四) 價款支付

第一期支付：協議生效之日後5個工作日內，長壽鋼鐵向公司全額開具增值稅專用發票(稅率為13%)；公司向長壽鋼鐵支付人民幣10.62億元作為第一期收購價款。

第二期支付：第一期價款支付後一年期滿之日，公司向長壽鋼鐵支付剩餘價款人民幣24.89億元作為第二期收購價款。

提前支付收購價款：若公司於上述第二期付款截止日前支付收購價款，則視為公司提前支付，公司以提前支付的金額為基數，按銀行1年期貸款的LPR基礎利率3.85%計算當期實際支付的優惠價格，對上述確定的不含稅價款做相應的扣減，具體計算公式如下：

提前支付的優惠價格=提前支付的不含稅價款 $\times(1+13\%) \times 3.85\% \times$ 提前支付的天數 $\div 360$ 。

(五) 交割時間

雙方同意於協議生效之日後以書面方式共同確定交割日和交割完成日，雙方自交割日起應通力合作辦理鐵前資產權屬變更及資產交付事宜，長壽鋼鐵確保交割完成日應不晚於協議生效之日起三(3)個月。

(六) 過渡期損益歸屬

鑒於鐵前資產已根據雙方2020年11月16日簽署的《資產租賃合同》約定由公司承租使用，因此，就自交易基準日起至交割日止期間，公司根據《資產租賃合同》約定應向長壽鋼鐵支付租金；自交割日起，《資產租賃合同》即同時終止，雙方無需就終止租賃鐵前資產支付任何費用。

(七) 協議生效

雙方同意，協議經雙方法定代表人或正式授權代表簽署並分別加蓋各自公章後成立，並自下述條件全部成就之日起生效：

1. 公司董事會通過決議同意實施本次資產購買；
2. 根據《上海證券交易所股票上市規則》及上市規則，公司股東大會通過決議同意實施本次資產購買。

五. 關聯交易目的和影響

公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產是用於自主生產經營，是公司正常生產經營所必需，能確保公司持續穩定生產。根據公司發展需要，為實施全流程工藝設備高效化提檔升級，打造千萬噸級鋼鐵企業，本次交易對公司具有積極影響。

本次交易根據公開、公平、公允原則定價，交易結算方式和時間公平合理，不存在損害公司和股東利益的情形，也不影響公司的獨立性。

上市規則之涵義

於本公告日期，長壽鋼鐵約持有本公司已發行股本的23.51%，為本公司的主要股東。因此，長壽鋼鐵為本公司的關連人士。

購買長壽鋼鐵資產的協議擬於雙方履行完內部審批程序後簽署。截至本公告日期，本公司並未與長壽鋼鐵就上述事項訂立任何具有約束力的協議。當協議簽署後，基於長壽鋼鐵為本公司的關連人士，該協議項下擬進行之交易將構成本公司上市規則項下的關連交易，屆時本公司須遵守上市規則項下的相關披露及／或股東批准的規定。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
劉建榮
董事長

中國重慶，2021年6月12日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、張文學先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。